

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA CONTABLE 2016/09/30

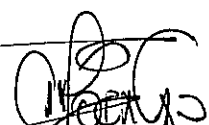
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.496.381.630,60	1.027.880.197,31	1.031.931.093,39	3.492.330.734,52
1.1	EFFECTIVO	108.741.115,94	376.834.897,12	470.705.645,00	14.870.368,06
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.741.115,94	376.834.897,12	470.705.645,00	14.870.368,06
1.1.10.05	Cuenta corriente	108.741.115,94	376.834.897,12	470.705.645,00	14.870.368,06
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	73.631.822,00	73.631.822,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	3.872.600,00	3.872.600,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	3.872.600,00	3.872.600,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	69.759.222,00	69.759.222,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	69.759.222,00	69.759.222,00	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.444.778.828,03	381.270.542,51	322.234.440,51	2.503.814.930,03
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	177.768.978,00	-	-	177.768.978,00
1.6.15.01	Edificaciones	177.768.978,00	-	-	177.768.978,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	121.109.706,12	108.443.376,12	12.666.330,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	27.687.036,60	15.020.708,60	12.666.330,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	-	93.422.669,52	93.422.669,52	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48.335.403,47	66.749.572,00	65.769.372,00	49.315.603,47
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	980.200,00	-	980.200,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	48.335.403,47	65.769.372,00	65.769.372,00	48.335.403,47
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83.541.674,00	-	-	83.541.674,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	83.541.674,00	-	-	83.541.674,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	8.702.862,00	-	-	8.702.862,00
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	8.702.862,00	-	-	8.702.862,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	438.546.008,40	43.278.362,28	28.257.655,68	453.566.715,00
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	11.834.429,18	-	-	11.834.429,18
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	215.613.158,14	-	-	215.613.158,14
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	37.053.300,00	43.278.362,28	28.257.655,68	52.074.006,60
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	174.045.121,08	-	-	174.045.121,08
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.198.606,20	-	-	15.198.606,20
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	610.508,00	-	-	610.508,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	14.588.098,20	-	-	14.588.098,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.419.430.388,11	-	980.200,00	1.418.450.188,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.244.805.369,56	-	-	1.244.805.369,56
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	174.625.018,55	-	980.200,00	173.644.818,55
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.563.069.689,61	95.382.669,52	67.729.372,00	3.610.722.987,13
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.229.506.330,93	95.382.669,52	65.769.372,00	1.259.119.628,45
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.353.563.358,68	-	1.960.000,00	2.351.603.358,68
1.6.70.04	Satélites y antenas	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.048.101.626,76	-	-	2.048.101.626,76
1.6.75.02	Terrestre	2.048.101.626,76	-	-	2.048.101.626,76
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	-	-	-	-
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	-	-	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	15.341.562,52	-	-	15.341.562,52
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	15.341.562,52	-	-	15.341.562,52
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(5.247.066.097,27)	54.750.232,59	51.054.464,71	(5.243.390.329,39)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(83.541.674,00)	-	-	(83.541.674,00)
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	(4.843.992,97)	-	29.000,58	(4.872.993,55)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(150.931.555,63)	-	2.273.789,65	(153.205.345,28)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(10.616.487,23)	-	89.845,47	(10.706.332,70)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.063.093.087,58)	-	5.574.319,99	(1.068.667.407,57)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.449.877.815,47)	54.750.232,59	27.095.366,45	(2.422.222.949,33)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.474.870.480,54)	-	15.919.485,24	(1.490.789.965,78)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(9.311.003,85)	-	72.657,33	(9.383.661,18)

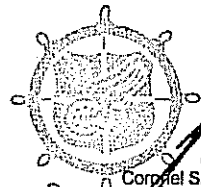
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(146.171.873,77)	-	-	(146.171.873,77)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(20.862.463,42)	-	-	(20.862.463,42)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(125.309.410,35)	-	-	(125.309.410,35)
1.9	OTROS ACTIVOS	942.861.686,63	196.142.935,68	165.359.185,88	973.645.436,43
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	76.948.702,50	196.142.935,68	144.419.203,73	128.672.434,45
1.9.10.01	Materiales y suministros	75.983.331,85	75.239.449,68	30.053.202,36	121.169.579,17
1.9.10.03	Material quirurgico	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	663.728,83	93.556,32	663.728,83	93.556,32
1.9.10.05	Elementos de lenceria	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	47.789,68	-	47.789,68
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	-	7.063.000,00	-	7.063.000,00
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	301.641,82	113.699.140,00	113.702.272,54	298.509,28
1.9.10.24	Videos	-	-	-	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	359.364.698,13	-	-	359.364.698,13
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	359.364.698,13	-	-	359.364.698,13
1.9.70	INTANGIBLES	984.835.685,79	-	-	984.835.685,79
1.9.70.07	Licencias	458.707.303,79	-	-	458.707.303,79
1.9.70.08	Software	526.128.382,00	-	-	526.128.382,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(485.428.472,91)	-	20.939.982,15	(506.368.455,06)
1.9.75.07	Licencias	(239.506.822,75)	-	7.241.769,40	(246.748.592,15)
1.9.75.08	Software	(245.921.650,16)	-	13.698.212,75	(259.619.862,91)
1.9.99	VALORIZACIONES	7.141.073,12	-	-	7.141.073,12
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	3.502.346,64	-	-	3.502.346,64
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	3.147.521,48	-	-	3.147.521,48
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	491.205,00	-	-	491.205,00
2	PASIVOS	2.548.409.316,52	1.689.020.313,66	1.585.313.415,60	2.444.702.418,46
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.543.145.244,58	1.368.644.712,36	1.262.849.768,24	2.437.350.300,46
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	270.553.751,96	297.348.830,64	26.795.078,68
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	270.553.751,96	297.348.830,64	26.795.078,68
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	135.903.289,04	1.060.687.427,40	928.530.028,60	3.745.890,24
2.4.25.04	Servicios publicos	-	20.255.978,00	20.255.978,00	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	5.772.005,00	5.772.005,00	-
2.4.25.08	Vialicos y gastos de viaje	2.135.769,13	11.307.872,55	12.917.993,66	3.745.890,24
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	10.012.483,00	10.012.483,00	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	6.742.552,00	6.742.552,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	8.177.200,00	8.177.200,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	5.378.754,00	5.378.754,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	525.100,00	525.100,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	1.075.449,00	1.075.449,00	-
2.4.25.53	Servicios	133.767.519,91	991.440.033,85	857.672.513,94	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.241.955,54	37.403.533,00	36.970.909,00	36.809.331,54
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-	-	-	-
2.4.36.01.00	1 Retenido	-	-	-	-
2.4.36.01.00	2 Pagado	-	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	356,00	1.076.982,00	1.390.763,00	314.137,00
2.4.36.03.00	1 Retenido	161.002.325,00	-	1.390.763,00	162.393.088,00
2.4.36.03.00	2 Pagado	(161.001.969,00)	1.076.982,00	-	(162.078.951,00)
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-
2.4.36.04.00	1 Retenido	511.300,00	-	-	511.300,00
2.4.36.04.00	2 Pagado	(511.300,00)	-	-	(511.300,00)
2.4.36.05	Servicios	3.063.849,12	1.564.400,00	7.134.445,00	8.633.894,12
2.4.36.05.00	1 Retenido	274.899.895,12	227.400,00	7.134.445,00	281.805.940,12
2.4.36.05.00	2 Pagado	(271.836.046,00)	1.337.000,00	-	(273.173.046,00)
2.4.36.08	Compras	1.695.622,08	2.913.624,00	5.928.743,00	4.710.741,08
2.4.36.08.00	1 Retenido	160.381.648,84	1.218.002,00	5.928.743,00	165.092.389,84
2.4.36.08.00	2 Pagado	(158.686.026,76)	1.695.622,00	-	(160.381.648,76)
2.4.36.10	Pagos al exterior	562,00	-	-	562,00
2.4.36.10.00	1 Retenido	562,00	-	-	562,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	5.353.716,00	5.353.000,00	4.248.000,00	4.248.716,00
2.4.36.15.00	3 Retenido	136.437.877,00	-	4.248.000,00	140.685.877,00
2.4.36.15.00	4 Pagado	(131.084.161,00)	5.353.000,00	-	(136.437.161,00)
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	402.000,00	402.000,00	133.000,00	133.000,00

2.4.36.16.00	3	Retenido	7.933.000,00	-	133.000,00	8.066.000,00
2.4.36.16.00	4	Pagado	(7.531.000,00)	402.000,00	-	(7.933.000,00)
2.4.36.18		Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	-	-	-
2.4.36.18.00	1	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.18.00	3	Retenido	8.556.996,00	-	-	8.556.996,00
2.4.36.18.00	4	Pagado	(8.556.996,00)	-	-	(8.556.996,00)
2.4.36.25		Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.942.494,84	3.211.722,00	9.738.316,00	9.469.068,84
2.4.36.25.00	1	Impuesto a las ventas retenido por compras	197.705.030,26	1.169.282,00	5.684.356,00	202.220.104,26
2.4.36.25.00	2	Impuesto a las ventas pagado por compras	(196.096.323,42)	1.607.672,00	-	(197.703.995,42)
2.4.36.25.00	3	Impuesto a las ventas retenido por servicios	288.229.224,00	136.440,00	4.053.960,00	292.146.744,00
2.4.36.25.00	4	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(286.895.436,00)	298.328,00	-	(287.193.764,00)
2.4.36.26		Contratos de obra	1.077.818,00	18,00	-	1.077.800,00
2.4.36.26.00	1	Retenido	46.519.075,00	-	-	46.519.075,00
2.4.36.26.00	2	Pagado	(45.441.257,00)	18,00	-	(45.441.275,00)
2.4.36.27		Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22.705.248,64	22.881.787,00	8.397.642,00	8.221.103,64
2.4.36.27.00	1	Retenido por bienes	78.450.029,51	537.870,00	2.788.159,00	80.700.318,51
2.4.36.27.00	2	Pagado por bienes	(76.314.064,87)	1.381.516,00	-	(77.695.580,87)
2.4.36.27.00	3	Retenido por servicios	205.020.511,00	54.917,00	5.609.483,00	210.575.077,00
2.4.36.27.00	4	Pagado por servicios	(184.451.227,00)	20.907.484,00	-	(205.358.711,00)
2.4.36.29		Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	288,86	-	-	288,86
2.4.36.29.00	1	Retenido	5.969.427,00	-	-	5.969.427,00
2.4.36.29.00	2	Pagado	(5.969.138,14)	-	-	(5.969.138,14)
2.4.36.90		Otras retenciones	-	-	-	-
2.4.36.90.00	1	Retenido	56.235.524,00	-	-	56.235.524,00
2.4.36.90.00	2	Pagado	(56.235.524,00)	-	-	(56.235.524,00)
2.4.36.98		Impuesto de timbre	-	-	-	-
2.4.36.98.00	1	Retenido	920,00	-	-	920,00
2.4.36.98.00	2	Pagado	(920,00)	-	-	(920,00)
2.4.40		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-
2.4.40.16		Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.53		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.370.000.000,00	-	-	2.370.000.000,00
2.4.53.01		En administracion	2.370.000.000,00	-	-	2.370.000.000,00
2.4.53.01.00	1	En administración	2.370.000.000,00	-	-	2.370.000.000,00
2.5		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.787.965,94	159.840.897,06	158.052.931,12	-
2.5.05		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.787.965,94	159.840.897,06	158.052.931,12	-
2.5.05.01		Nómina por pagar	1.787.965,94	159.488.282,06	157.700.316,12	-
2.5.05.04		Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05		Prima de vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.06		Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07		Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12		Bonificaciones	-	352.615,00	352.615,00	-
2.7		PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-	-
2.7.15		PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-
2.7.15.04		Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06		Prima de vacaciones	-	-	-	-
2.7.15.09		Prima de navidad	-	-	-	-
2.9		OTROS PASIVOS	3.476.106,00	160.534.704,24	164.410.716,24	7.352.118,00
2.9.05		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.476.106,00	160.534.704,24	164.410.716,24	7.352.118,00
2.9.05.02		Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05		Cobro cartera de terceros	2.710.256,00	329.730,00	3.829.626,00	6.210.152,00
2.9.05.80		Recaudos por clasificar	-	160.176.549,24	160.176.549,24	-
2.9.05.90		Otros recaudos a favor de terceros	765.850,00	28.425,00	404.541,00	1.141.966,00
2.9.10		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
2.9.10.07		Ventas	-	-	-	-
3		PATRIMONIO	(2.533.745.752,73)	83.013.586,27	93.485.013,28	(2.523.274.325,72)
3.1		HACIENDA PUBLICA	(2.533.745.752,73)	83.013.586,27	93.485.013,28	(2.523.274.325,72)
3.1.05		CAPITAL FISCAL	(2.002.287.499,35)	12.115.410,60	93.485.013,28	(1.920.917.896,67)
3.1.05.01		Nacion	(2.002.287.499,35)	12.115.410,60	93.485.013,28	(1.920.917.896,67)


3.1.05.01.00	Capital fiscal nacion	5.973.749.704,04	-	-	5.973.749.704,04
3.1.05.01.00	Resultado del ejercicio	(1.606.901.916,23)	-	-	(1.606.901.916,23)
3.1.05.01.00	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	(4.754.280.106,42)	-	-	(4.754.280.106,42)
3.1.05.01.01	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	(1.598.375.251,55)	-	62.343,76	(1.598.312.907,79)
3.1.05.01.01	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	(30.876.494,19)	12.115.410,60	93.422.669,52	50.430.764,73
3.1.05.01.01	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-obligaciones	14.396.565,00	-	-	14.396.565,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	7.141.073,12	-	-	7.141.073,12
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	3.502.346,64	-	-	3.502.346,64
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	3.147.521,48	-	-	3.147.521,48
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	491.205,00	-	-	491.205,00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
3.1.20.02	En especie	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(582.412.150,30)	70.898.175,67	-	(653.310.325,97)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(414.892.295,54)	49.958.193,52	-	(464.850.489,06)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(167.519.854,76)	20.939.982,15	-	(188.459.836,91)
4	INGRESOS	8.096.212.081,79	10.136.560,00	1.087.812.707,50	9.173.888.229,29
4.2	VENTA DE BIENES	15.947.700,68	-	3.872.600,00	19.820.300,68
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	15.947.700,68	-	3.872.600,00	19.820.300,68
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	15.947.700,68	-	3.872.600,00	19.820.300,68
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.496.534.074,69	10.136.560,00	69.633.222,00	3.556.030.736,69
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.533.785.792,69	126.000,00	69.633.222,00	3.603.293.014,69
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.533.785.792,69	126.000,00	69.633.222,00	3.603.293.014,69
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(37.251.718,00)	10.010.560,00	-	(47.262.278,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	(37.251.718,00)	10.010.560,00	-	(47.262.278,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.583.630.306,42	-	1.014.306.885,50	5.597.937.191,92
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.582.056.545,42	-	1.014.306.885,50	5.596.363.430,92
4.7.05.08	Funcionamiento	4.578.822.844,02	-	1.014.306.885,50	5.593.129.729,52
4.7.05.10	Inversión	3.233.701,40	-	-	3.233.701,40
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.573.761,00	-	-	1.573.761,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.573.761,00	-	-	1.573.761,00
4.8	OTROS INGRESOS	100.000,00	-	-	100.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	100.000,00	-	-	100.000,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	100.000,00	-	-	100.000,00
5	GASTOS	6.415.623.445,75	2.132.572.983,45	946.970.359,24	7.601.226.069,96
5.1	DE ADMINISTRACION	6.415.623.445,75	2.132.572.983,45	946.970.359,24	7.601.226.069,96
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.490.188.858,81	808.200.997,02	223.146.761,40	4.075.243.094,43
5.1.01.01	Sueldos del personal	272.623.014,24	127.142.317,18	103.166.221,40	296.589.110,02
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	2.375.632.231,34	376.944.650,00	-	2.752.576.881,34
5.1.01.13	Prima de vacaciones	11.935.029,78	-	-	11.935.029,78
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	915.258,97	-	-	915.258,97
5.1.01.23	Auxilio de transporte	15.449.009,92	1.985.778,59	-	17.434.788,51
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	608.326.010,19	280.938.812,54	119.980.540,00	769.284.282,73
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	10.335.154,20	352.615,00	-	10.687.769,20
5.1.01.52	Prima de servicios	33.164.436,36	-	-	33.164.436,36
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14.294.000,61	1.793.485,21	-	16.087.485,82
5.1.01.64	Otras primas	147.514.713,20	19.043.338,50	-	166.558.051,70
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.387.919,23	7.758.396,64	-	69.146.315,87
5.1.02.02	Subsidio familiar	61.387.919,23	7.758.396,64	-	69.146.315,87
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107.936.516,00	18.313.335,00	-	126.249.851,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	16.267.530,00	2.868.483,00	-	19.136.013,00
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	48.174.765,00	6.177.200,00	-	56.351.965,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos profesionales	2.962.100,00	525.100,00	-	3.487.200,00
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	40.532.121,00	6.742.552,00	-	47.274.673,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	20.330.371,00	3.585.720,00	-	23.916.091,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	12.199.090,00	2.151.567,00	-	14.350.657,00
5.1.04.02	Aportes al sena	2.032.949,00	358.704,00	-	2.391.653,00
5.1.04.03	Aportes esap	2.032.949,00	358.704,00	-	2.391.653,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4.065.383,00	716.745,00	-	4.782.128,00
5.1.11	GENERALES	2.735.529.780,71	1.294.714.534,79	723.823.597,84	3.306.420.717,66
5.1.11.06	Estudios y proyectos	882.866.990,16	86.670.727,24	173.341.454,48	796.216.262,92
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	340.113.076,67	103.166.221,40	-	443.279.298,07
5.1.11.14	Materiales y suministros	112.937.834,39	155.761.019,15	125.044.087,96	143.654.765,58
5.1.11.15	Mantenimiento	665.418.617,73	246.814.509,80	6.594.600,00	905.638.527,53
5.1.11.17	Servicios públicos	158.746.926,00	20.262.750,00	-	179.009.676,00
5.1.11.18	Arrendamiento	11.998.573,82	-	-	11.998.573,82
5.1.11.19	Viatcos y gastos de viaje	73.193.353,42	12.917.993,66	-	86.111.347,08
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	919.000,00	5.796.000,00	-	6.715.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	59.273.172,48	7.998.926,16	-	67.272.098,64
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	94.157.480,00	17.715.880,00	-	111.873.360,00

5.1.11.37	Eventos culturales	89.703.826,00	-	-	89.703.826,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	107.813.191,00	38.417.920,00	7.063.000,00	139.168.111,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	132.349.429,36	185.950.531,98	6.999.999,76	311.299.961,58
5.1.11.54	Organización de eventos	5.970.520,00	8.461.599,76	-	14.432.119,76
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	47.789,68	-	-	47.789,68
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	404.780.455,64	404.780.455,64	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	250.000,00	-	-	250.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	250.000,00	-	-	250.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	-	-
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-	-
9.9.15		-	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-
	TOTALES -->	18.022.880.721,93	4.942.623.640,69	4.745.512.589,01	20.188.873.126,51


 PD5 ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"
 TP. 129635-T




 Coronel SAMIR YESID URAZAN GARCIA
 Jefe Departamento Gestión Administrativa y Ordenador del Gasto


 Mayor General JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR
 Director Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"